

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 10 月 25 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、 审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东为支持亿路万源公司的经营发展，向亿路万源提供借款 10000 万元，借款期限 1 年，借款年利率为 4.35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》控股股东公司为公司关联法人，本次借款构成关联交易。本议案根据《股票上市规则》第 10.2.5 条相关规定本议案尚需提交股东大会审议。

赞成 5 票；弃权 1 票；反对 0 票。

- 买买提·黄建国因近期工作繁忙，未对本议案内容进行详细了解，投弃权票。
- 关联董事黄伟回避表决。

2、 审议并通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2019 年度财务报表经深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）审计，并出具堂堂审字【2020】043 号审计报告。

赞成 6 票；弃权 1 票；反对 0 票。

买买提·黄建国因近期工作繁忙，未对本议案内容进行详细了解，投弃权票。

此议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议并通过《2019 年度利润分配的预案》

经深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 -8,408,964.12 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为12,391,277.37元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况经综合考虑，公司 2019 年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

赞成 6 票；弃权 1 票；反对 0 票。

买买提·黄建国因近期工作繁忙，未对本议案内容进行详细了解，投弃权票。

此议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。

特此决议！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日